



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุม ณ สำนักงานของบริษัท ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาการเงิน เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์	อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางทรงศรี	ศรีรุ่งเรืองจิต	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายโสภณ	บุญรัตน์พันธุ์	กรรมการ
4. นายบัญญัติ	เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสรรพัชญ์	โสภณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายธนชาติ	นุมนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายเกียรติไกร	บุญเลิศอุทัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทนต์สิทธิ์	สฤณวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ / ฝ่ายต่างประเทศ CLM
2. นายสุชสันต์	เดชะวีชรามภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
3. นายพิสิฏฐ์	สุภัทธรติรุ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นายพจน์	วีรศุทธากร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี

นางสาวมาริษา ธรรธรบรรพกุล

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาการเงิน

1. นางนิสราภรณ์	ฤกษ์อร่าม	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอร์ พัลส์ จำกัด
2. นางสาวสุมาลี	ตันตยาภรณ์	ผู้อำนวยการ บริษัท แอดไวเซอร์ พัลส์ จำกัด



นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในการดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท และแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่านแอปพลิเคชัน "IR Plus AGM" ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจากรางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,924 ราย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโดยการมอบฉันทะจำนวน 127 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 233,504,451 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.83482 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงเรียนเชิญ นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐ ดำเนินการประชุมต่อ

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการประชุมดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับคำถามที่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ที่บริษัทเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยบริษัทจะทำการตอบคำถามต่างๆ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามขอให้เลือกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือสามารถถาม



คำถามผ่านทางระบบภาพและเสียงโดยเลือกที่รูปไมโครโฟนซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ และขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระบริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่าเป็น งดออกเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนยกเว้นวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 2 “รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563” เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 5 “พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ” ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 “พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท” ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 “พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด” ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเรียนเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่งานสภาวิชาชีพฯ เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที



ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,451	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,451	100.00000

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ นำเสนอต่อที่ประชุม

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ไว้ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

ในปี 2563 ถึงแม้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนก็ตาม แต่รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับปีก่อน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้แต่ละองค์กรมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การ Work From Home กลายเป็นสิ่งจำเป็นในภาวะเช่นนี้ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ความต้องการด้านไอทีรวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับในปีที่ผ่านมาบริษัทมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 509 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.7 มีกำไรสุทธิจำนวน 89.72 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 22.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.4 โดยรายได้จากกลุ่มประเทศ CLM เติบโตเป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถือว่าในปี 2563 เป็นปีที่ประสบความสำเร็จของบริษัท

ด้วยท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามเข้ามาทุกปีเกี่ยวกับโครงการต่อต้านการทุจริตขององค์กร จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือที่เรียกกันว่า CAC แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยหากมีความคืบหน้าในส่วนนี้ประการใดจะได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท และทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

จากนั้นนางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายพจน์ วีรศุทธากร รายงานผลประกอบการของบริษัทโดยสรุป ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ในหน้า 98 ถึงหน้า 196 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ข้อมูลของงบการเงินรวมโดยสรุป มีดังนี้ ฐานะการเงินของปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 25.8 หรือเพิ่มขึ้นรวม 956 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.2 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 451 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 2,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.7 กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.4 และบริษัทมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 30 สตางค์ต่อหุ้น

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563

จากนั้นนายพจน วีระศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ สุภัทรดิฐู แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,450	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจ ได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้



- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายณรงค์ | อิงค์เนต | ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายโสภณ | บุญรัตน์พันธุ์ | กรรมการ |
| 3. นายเกรียงไกร | บุญเลิศอุทัย | กรรมการกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาสำหรับวาระนี้ ขอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ออกจากห้องประชุมก่อนการลงมติ และเนื่องด้วยประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ด้วย จึงขอมอบหมายให้คุณบุญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อไป

จากนั้นนายบุญญ์ เกษมทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้



1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ

ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,250	99.99991
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200	0.00009
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	99.99991

2. นายโสมณ บุญยรัตพันธุ์

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,250	99.99991
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200	0.00009
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

3. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

กรรมการกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,250	99.99991
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200	0.00009
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอต่อที่ประชุม

นายบัญญัติ เกษมทรัพย์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับคำตอบเฉลี่ยในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงานของกรรมการ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (บาท)			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
	(อัตราเดิม)	(อัตราที่เสนอ)	(อัตราเดิม)	(อัตราที่เสนอ)
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000	คงเดิม	15,000	คงเดิม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000		20,000	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-		15,000	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-		15,000	
- กรรมการบริษัท	15,000		15,000	
- กรรมการตรวจสอบ	-		15,000	
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-		15,000	
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-		15,000	
การจ่ายโบนัสประจำปี	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท			
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี			

จากนั้นนายบัญญัติ เกษมทรัพย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น



นายพิสิฏฐ สุภัทรดิฐู แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,450	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2564 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสรรพัญญู โสภณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

นายสรรพัญญู โสภณ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------|----------|
| 1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 8420 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 5752 | และ/หรือ |
| 3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 8509 | |

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน	1,930,000	บาท
ค่าบริการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564, 30 มิถุนายน 2564 และ 30 กันยายน 2564)		
จำนวน	600,000	บาท
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	2,530,000	บาท



ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมานั้น เป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทในปี 2564 เป็นปีแรก

จากนั้นนายสรรพัชชัย โสภณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐุ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,450	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2563 และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นายพจน์ วีระศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายพจน์ วีระศุทธากร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ซึ่งเป็นร้อยละ 66.87 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 30,000,000 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 30,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

สำหรับทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้จัดสรรไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

จากนั้นนายพจน์ วีรศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐู แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,450	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายพจน์ วีรศุทธากร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ให้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ("I-SECURE") จากนายพงษ์ ตระกูลทอง และ WPS (รวมเรียกว่า "ผู้ขาย") จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของ I-SECURE ซึ่ง ณ วันทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว (วันที่ 17 ตุลาคม 2561) I-SECURE มีผู้ถือหุ้นหลัก คือ WPS และ WPS MSSP ซึ่งถือหุ้น I-SECURE คิดเป็นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของ I-SECURE ตามลำดับ โดยบริษัทจะชำระราคาหุ้น I-SECURE ในงวดที่ 3 ให้แก่ผู้ขายหรือบุคคลที่ผู้ขายกำหนดด้วย (1) เงินสดทั้งจำนวน หรือ (2) ชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท ดับเบิลยูทีเอส จำกัด ("WPS") และ WPS MSSP Limited ("WPS MSSP") ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวใน I-SECURE ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เท่ากับราคาตลาด ในช่วงที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ ส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด โดยมีการแบ่งชำระค่าหุ้น I-SECURE ออกเป็น 3 งวด ตามรายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหุ้น I-SECURE กำหนดจากเกณฑ์ราคาต่อกำไรสุทธิ (Price Earnings Multiple - P/E) บวกส่วนเพิ่มจำนวน 25 ล้านบาท และมีราคาขั้นต่ำเท่ากับ 95 ล้านบาท โดยกำหนดค่า P/E ที่ 9.80 เท่าของกำไรสุทธิของ I-SECURE เฉลี่ยของปี 2562 และ 2563 โดย I-SECURE มีกำไรสุทธิในปี 2562 และปี 2563 เท่ากับ 26,384,181 บาท และ 29,912,293 บาท ตามลำดับ ซึ่งคำนวณมูลค่าตามราคาซื้อหุ้น I-SECURE ได้เท่ากับ 300,852,722.60 บาท โดยการชำระราคาหุ้น I-SECURE แบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

- (1) งวดที่ 1 จำนวน 115,000,000 บาท ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวนในวันซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทได้ชำระค่าหุ้น เป็นเงินสดทั้งจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561
- (2) งวดที่ 2 จำนวน 84,282,486.90 บาท ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน อ้างอิงจากผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงของ I-SECURE ในปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ I-SECURE ซึ่งบริษัทได้ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดทั้งจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
- (3) งวดที่ 3 จำนวน 101,570,235.70 บาท อ้างอิงจากผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงของ I-SECURE เฉลี่ยในปี 2562 และ 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ I-SECURE โดยชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ ชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท และส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด

ทั้งนี้บริษัทได้ชำระเงินงวดที่ 3 ไปแล้วบางส่วนเป็นจำนวน 61,570,543.70 บาทเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นทางเลือกหนึ่งในการชำระราคาตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ I-SECURE ในงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) มูลค่ารวม 101,570,235.70 บาท ที่บริษัทสามารถชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท และส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสดได้ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้น I-SECURE โดยการชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะทำให้บริษัทใช้เงินสดในการชำระค่าหุ้น I-SECURE ในจำนวนที่ลดลงกว่าการชำระด้วยเงินสดทั้งจำนวน ส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอในการชำระค่าหุ้นดังกล่าว อีกทั้งทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้ดีขึ้น และสามารถสำรองเงินสดดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ รวมทั้งลดภาระที่อาจต้องกู้ยืมเงินหรือการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อมาชำระค่าหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล



ในวงจำกัด บริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นตามที่กล่าวข้างต้นเป็นเงินสดทั้งจำนวน ซึ่งบริษัทมีแหล่งเงินทุนรองรับเพียงพอทั้งเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการและวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

โดยการลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ I-SECURE ที่ผ่านมาได้ช่วยสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจการดำเนินการเฝ้าระวังระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และบริษัทสามารถรับรู้รายได้และกำไรสุทธิของ I-SECURE เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมของบริษัท โดยในปี 2562 และ 2563 ที่ผ่านมา I-SECURE มีรายได้รวม 208.93 ล้านบาท และ 220.08 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 26.38 ล้านบาท และ 29.91 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคาดว่า I-SECURE จะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทในระยะยาว รวมทั้งสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน อีกทั้งการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีฐานเงินทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น

ซึ่งการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ I-SECURE ในมูลค่ารวมไม่เกิน 40 ล้านบาท บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ราคาเสนอขายเท่ากับราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564) โดยเมื่อคำนวณราคาแล้วเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นละ 5.71 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์) คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 39,999,692 บาท โดยบริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 2 ราย ได้แก่ WPS และ WPS MSSP ซึ่งจะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 3,572,700 หุ้น และ 3,432,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทจะเสนอขายในครั้งนี้ตามลำดับ

โดยการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เท่ากับราคาตลาดเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น I-SECURE ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท (ในฐานะผู้ซื้อ) และผู้ขาย เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทเห็นว่าราคาตลาดเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าบริษัทที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับได้ อีกทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ราคาตลาด ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้บริษัทต้องเพิ่มทุนอีกจำนวน 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 153,502,600 บาท ทั้งนี้วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏอยู่ในร่างเอกสารสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และร่างแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทต้องทำการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	153,502,600	บาท	(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสองพันหกร้อยบาท)
แบ่งออกเป็น	307,005,200	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดล้านห้าพันสองร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	307,005,200	หุ้น	(สามร้อยเจ็ดล้านห้าพันสองร้อยหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ดังนั้นเพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้เรียนแจ้งแก่ท่านผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการกำหนดราคาเสนอขายเท่ากับราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นละ 5.71 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์) คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 39,999,692 บาท

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 153,502,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 2 ราย ได้แก่ WPS และ WPS MSSP ซึ่งจะได้รับจัดสรรหุ้นจำนวน 3,572,700 หุ้น และ 3,432,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทจะเสนอขายในครั้งนี้ตามลำดับ

3. อนุมัติการการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

จากนั้นนายพจน์ วีรศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ สุภัทรดิฐ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,450	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด ประธานฯ มอบหมายให้นายพจน์ วีรศุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายพจน์ วีรศุทธากร รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 3,502,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 153,502,600 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,005,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ WPS และ WPS MSSP ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.71 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระก่อนนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ WPS และ WPS MSSP ตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละรายใน I-SECURE ที่เท่ากับร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้วของ I-SECURE ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.71 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 39,999,692 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,572,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ WPS เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้นของ I-SECURE จำนวน 203,999 หุ้น ซึ่ง WPS นำมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,432,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ WPS MSSP เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้นของ I-SECURE จำนวน 196,000 หุ้น ซึ่ง WPS MSSP นำมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ WPS และ WPS MSSP ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาเสนอขายเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการกำหนดราคาเสนอ

ขายไว้อย่างชัดเจน และราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”) โดยราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวในราคาซึ่งเท่ากับ 5.71 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ก่อนการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ WPS และ WPS MSSP นั้น บริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบุคคลดังกล่าว แต่ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย WPS และ WPS MSSP จะถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.16 และร้อยละ 1.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรวมกัน ร้อยละ 2.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ซึ่งจะไม่มีการเสนอชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท WPS และ WPS MSSP จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว จะไม่เป็นผลให้บุคคลใดต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนในสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ราคาตลาด คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ WPS และ WPS MSSP นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน WPS และ WPS MSSP จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการ



กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้เนื่องจากในวาระที่ 8 และในวาระนี้เป็นวาระที่สืบเนื่องกัน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนดระยะเวลาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อหุ้นและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายการต่างๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้
- (4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนสมบูรณ์ โดยกำหนดให้บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 72/2558

จากนั้นนายพจนัน วีรศุทธากร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิสิฏฐ สุภัทรดิฐู แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	233,504,450	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	233,504,450	100.00000

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายณฤดล นวลนิ่ม ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สินค้าหรือบริการใดที่ทำรายได้สูงสุดของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้รวม สัดส่วนรายได้จากกลุ่มประเทศ CLM และรายได้จากในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างไร รายได้ส่วนที่เป็น recurring income คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้รวม รวมทั้งเป้าหมายในอนาคตของบริษัท

นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า รายได้หลักมาจากผลิตภัณฑ์ของออราเคิลคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 63 และมาจากการบริการและผลิตภัณฑ์อื่น ร้อยละ 37

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า เดิมธุรกิจหลักของบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอทีแบบเพิ่มมูลค่า (Value Added Distributor หรือ VAD) ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLM และได้เพิ่มในส่วนของงานบริการให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และการให้บริการหลังการขายสำหรับสินค้าไอที เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต รวมไปถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด และบริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด ตามลำดับ ในปัจจุบันธุรกิจของบริษัทสามารถเรียกได้ว่าบริษัทเป็น Value Added Solution Services Provider ซึ่งเป็นการขายสินค้าโดยมุ่งเน้นงานบริการด้านไอทีมากขึ้น สำหรับสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แม้จะยังมีความไม่แน่นอน แต่ลูกค้าหลักของบริษัทนั้นเป็นองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลัก ซึ่งกลุ่มลูกค้าดังกล่าวยังคงมีความต้องการด้านไอที และรายได้หลักของบริษัทมาจากประเทศไทย รองลงมาเป็นราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งในส่วนของราชอาณาจักรกัมพูชาสินค้าและบริการด้านไอทีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะยาวกลุ่มบริษัทยังคงมุ่งขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLM เป็นหลัก



นายพจน์ วีรสุทธากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวเสริมว่า รายได้จากกลุ่มประเทศ CLM คิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้รวมซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 2 เท่า สำหรับรายได้ส่วนที่เป็น recurring ซึ่งเกิดจากการให้บริการในแต่ละเดือน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12-16 ของรายได้รวม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(นายณรงค์ อิงค์ธเนศ)

ประธานที่ประชุม

(นายธนพล นรเศรษฐสุสถาพร)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม